

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2011-051

江苏舜天船舶股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定，于 2012 年 10 月 9 日（星期二）上午 9:30 召开 2012 年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长王军民先生
- 3、会议时间：2012 年 10 月 9 日（星期二）上午 9:30 开始，预计会期半天；
- 4、会议地点：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼会议室；
- 5、股权登记日：2012 年 9 月 26 日（星期三）
- 6、表决方式：现场书面表决。
- 7、出席人员：
(1) 2012 年 9 月 26 日（星期三）下午收市时登记在册、持有公

司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样详见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项：

1、听取并审议《关于向福地房产提供委托贷款的议案》；

2、听取并审议《关于证券投资的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议（决议公告编号：2012-048）审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2012年9月28日 9:30-11:30，14:00-17:00

3、登记地点：江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、

持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、其他事项

1、联系地址：江苏省南京市软件大道 21 号 A 座 4 楼江苏舜天船舶股份有限公司证券法务部

2、邮政编码：210012

3、联系人：李旭杉

4、传真：025-52251600

5、电话：025-52876100

6、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏舜天船舶股份有限公司

董事会

二〇一二年九月二十一日

附件一

江苏舜天船舶股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席江苏舜天船舶股份有限公司 2012 年 10 月 9 日召开的 2012 年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于向福地房产提供委托贷款的议案》			
《关于证券投资的议案》			

注: 1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;
如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲
对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件二

江苏舜天船舶股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编: